

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 26/08/2015

Entradas		Saídas	
DESPESAS RESTITUÍDAS	952,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.600,00
SAQUES BANCÁRIOS	1.600,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	952,65
Soma de Entradas :	2.552,65	Soma de Saídas:	2.552,65
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	2.552,65	Total :	2.552,65

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	79.976,65	
Depósitos do Dia :	952,65	80.929,30
Saques do Dia :		1.600,00
Saldo do Dia :		79.329,30

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	79.976,65	952,65	1.600,00	79.329,30
		Total :	79.976,65	952,65	1.600,00	79.329,30
		Total Geral :	79.976,65	952,65	1.600,00	79.329,30

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	79.329,30
Totais:	79.329,30

GAVIÃO PEIXOTO, 26/08/2015

GREGORIO GULLA JUNIOR
PresidenteRENAN LORENCETI
CRC TC1SP312429/O-5LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira